

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立虎林國民中學

## 平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額           | %      | 負債及淨資產 |        | 金額          | %     |
|--------------|----------|--------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱         | 編號       |              |        | 科目名稱   | 編號     |             |       |
| 資 產          | 1        | 249,579,857  | 100.00 | 負 債    | 2      | 12,183,948  | 4.88  |
| 流動資產         | 11       | 19,490,336   | 7.81   | 流動負債   | 21     | 10,134,761  | 4.06  |
| 現金           | 1101     | 19,490,336   | 7.81   | 應付款項   | 2102   | 10,134,761  | 4.06  |
| 銀行存款         | 110102   | 19,431,336   | 7.79   | 應付代收款  | 210203 | 10,134,761  | 4.06  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 7,376,505    | 2.96   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 12,054,831   | 4.83   | 預收款項   | 2106   | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 59,000       | 0.02   | 預收收入   | 210602 | 0           | 0.00  |
| 固定資產         | 14       | 229,822,130  | 92.08  | 其他負債   | 28     | 2,049,187   | 0.82  |
| 土地改良物        | 1402     | 367,493      | 0.15   | 什項負債   | 2801   | 2,049,187   | 0.82  |
| 土地改良物        | 140201   | 23,047,702   | 9.23   | 存入保證金  | 280104 | 2,049,187   | 0.82  |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -22,680,209  | -9.09  | 淨資產    | 3      | 237,395,909 | 95.12 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 192,730,312  | 77.22  | 淨資產    | 31     | 237,395,909 | 95.12 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 335,767,489  | 134.53 | 淨資產    | 3101   | 237,395,909 | 95.12 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -143,037,177 | -57.31 | 累積餘額   | 310101 | 242,302,935 | 97.08 |
|              |          |              |        | 本期短絀   | 310103 | -6,834,245  | -2.74 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立虎林國民中學

## 平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |        | 金額          | %    |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|------|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號     |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 9,803,848   | 3.93   | 淨資產調整數 | 310104 | 1,927,219   | 0.77 |
| 機械及設備        | 140501 | 40,431,590  | 16.20  | 合計：    |        | 249,579,857 |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -30,627,742 | -12.27 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,537,180   | 0.62   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,223,808   | 1.69   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,686,628  | -1.08  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 7,439,504   | 2.98   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 28,260,874  | 11.32  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,821,370 | -8.34  |        |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 1411   | 17,943,793  | 7.19   |        |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 141101 | 17,943,793  | 7.19   |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 138,274     | 0.06   |        |        |             |      |
| 無形資產         | 1601   | 138,274     | 0.06   |        |        |             |      |
| 電腦軟體         | 160102 | 138,274     | 0.06   |        |        |             |      |
| 其他資產         | 18     | 129,117     | 0.05   |        |        |             |      |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

